

KPOD.07.07-IW.07-0212/24-001
Utworzono 15.05.2026, 17:37:49

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.07.07-IW.07-0212/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.07.07-IW.07-0212/24-001
Numer projektu:	KPOD.07.07-IW.07-0212/24
Tytuł projektu:	Opracowanie endoskopu do podawania surfaktantu u noworodków urodzonych przedwcześnie

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5250011266
Nazwa beneficjenta:	Uniwersytet Warszawski
Adres beneficjenta:	Warszawa 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Izabela Michalik-Chlewińska (Kierownik zespołu), Magdalena Kobielarz, Krzysztof Szulczyński
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do kontroli przedsięwzięcia/wskaźnika (ABM)
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-02-16 - 2026-02-17
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-02-16
Podmiot kontrolujący:	Idipsum Sp. z o.o. na zlecenie Agencji Badań Medycznych
Podmioty kontrolowane:	Uniwersytet Warszawski - NIP: 5250011266
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

KPOD.07.07-IW.07-0212/24-001
Utworzono 15.05.2026, 17:37:49

Inne kontrolowane projekty:

Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/S 93-314145	sukcesywna dostawa komputerów przenośnych	zgodnie z treścią w części 3
ND.	Pistolet jonizujący (aparatura w budowie - urządzenie do termoplastycznego post-processingu światłowodów) (WF/ZP-371/526/25).	zgodnie z treścią w części 4
ND	1. Udział w opracowaniu części wymiennej sondy endoskopowej - część obrazowa oraz dostarczająca leki 2. Prowadzenie eksperymentów zastosowania sondy na fantomie, optymalizacja parametrów sondy endoskopowej 3. Konsultacja projektów sond i badania z wykorzystaniem fantomu dróg oddechowych wcześniaków, udział w opracowaniu sondy, opracowanie procedury użycia sondy, przygotowanie i przeprowadzenie testów na fantomie (WF/ZP-371/331/25)	zgodnie z treścią w części 4

Numery kontrolowanych WoP:

KPOD.07.07-IW.07-0212/24-003-03, KPOD.07.07-IW.07-0212/24-005-01

1. Wykaz skrótów

1. ABM - Agencja Badań Medycznych
2. UW - Uniwersytet Warszawski
3. KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
4. OOW - Ostateczny odbiorca wsparcia
5. UoD - Umowa o dofinansowanie
6. WND - Wniosek o dofinansowanie
7. WoP - Wniosek o płatność
8. ZK - Zespół kontrolujący

2. Podstawa prawna

Art. 14lh Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273., z późn. zm.), na podstawie art. 14lu w zw. z art. 14lg pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w oparciu o wydane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie art. 14le ust. 2 pkt 4 ww. ustawy „Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu

rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy Zwiększania Odporności”.

3. Cel kontroli

Celem kontroli była weryfikacja:

- zgodności rzeczowej realizacji przedsięwzięcia,
- faktyczności poniesienia wydatków i prawidłowości rozliczeń finansowych na próbie dokumentów,
- poprawności udzielania zamówień publicznych,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalności personelu przedsięwzięcia,
- zgodności z zasadami horyzontalnymi UE, w tym m.in.:
 - a) zasadą zrównoważonego rozwoju, racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych,
 - b) zasadą równości szans i niedyskryminacji,
 - c) zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,
 - d) długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki polskiej,
- zgodności z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”),
- prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
- archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu,
- pomocy publicznej.

4. Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było przedsięwzięcie pn. "Opracowanie endoskopu do podawania surfaktantu u noworodków urodzonych przedwcześnie" realizowane na podstawie umowy nr 2024/ABM/03/KPO/KPOD.07.07-IW.07-0212/24-00 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia Inwestycja D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Głównym celem Przedsięwzięcia jest opracowanie na podstawie dokonanego zgłoszenia patentowego innowacyjnego rozwiązania wykorzystującego jednorazowy element endoskopowy, który służy zarówno obserwacji podczas wprowadzania do tchawicy, jak również podaniu samego surfaktantu.

KPOD.07.07-IW.07-0212/24-001
Utworzono 15.05.2026, 17:37:49

Na podstawie przekazanych dokumentów ZK potwierdza, że na dzień kontroli OOW realizował zadania merytoryczne projektu zgodnie z WND oraz umową o dofinansowanie. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo i przyczynia się do osiągnięcia zarówno celów, jak i wskaźników określonych dla inwestycji w planie rozwojowym oraz wspólnych wskaźników Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dotychczasowe działania były zgodne z założeniami, a sposób monitorowania wskaźników umożliwia bieżącą kontrolę ich wykonania. Informacje przekazywane w WoP w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. OOW monitoruje osiągnięcie wskaźników zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Zgodnie z WND zakończenie projektu przewidziano na 31.03.2026 r., w związku z czym na dzień kontroli nie stwierdzono zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników.

Kwalifikowalność wydatków:

Zweryfikowane przez ZK wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu i są niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości. W zweryfikowanych pozycjach kosztów bezpośrednich ZK nie stwierdził finansowania wydatków stanowiących pośredni koszt projektu. Wysokość dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich jest co do zasady zgodna z umową o dofinansowanie. OOW prowadzi księgi i rozliczenia finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie finansuje bieżącej działalności ze środków projektu. Nie stwierdzono podwójnego finansowania.

Zamówienia publiczne:

Kontroli podlegało postępowanie przeprowadzone w trybie podstawowym, którego przedmiotem była sukcesywna dostawa komputerów przenośnych (numer ogłoszenia: 2025/S 93-314145). Potwierdzono prawidłowość realizacji zamówienia i jego zgodności z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

Zasada konkurencyjności:

Na UW obowiązują:

1. Zarządzenie 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane – Załącznik 8, § 10 wolna ręka - na tej podstawie przeprowadzono zapytanie na "1. Udział w opracowaniu części wymiennej sondy endoskopowej - część obrazowa oraz dostarczająca leki 2. Prowadzenie eksperymentów zastosowania sondy na fantomie, optymalizacja parametrów sondy endoskopowej 3. Konsultacja projektów sond i badania z wykorzystaniem fantomu dróg oddechowych wcześniaków, udział w opracowaniu sondy, opracowanie procedury użycia sondy, przygotowanie i przeprowadzenie testów na fantomie" (WF/ZP-371/331/25). Zamówienie zostało prawidłowo wyłączone ze stosowania ww. ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ze względu na to, że jest to eksperyment z zastosowaniem sondy na fantomie.
2. Regulamin w sprawie zamówień publicznych na Wydziale Fizyki UW o wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł wprowadzony Zarządzeniem nr 1 z dnia 22.02.2025 r. Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - § 3 dla wartości nieprzekraczających 10 000,00 zł - na podstawie

KPOD.07.07-IW.07-0212/24-001
Utworzono 15.05.2026, 17:37:49

którego przeprowadzono zapytanie na dostawę pistoletu jonizującego (aparatura w budowie - urządzenie do termoplastycznego post-processingu światłowodów) (WF/ZP-371/526/25). Zastosowany sposób przeprowadzenia postępowań był prawidłowy i pozostawał zgodny z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.

Kwalifikowalność personelu projektu:

Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono pracowników UW na podstawie czasowych umów o pracę (kierownik merytoryczny projektu, główny specjalista badawczo-techniczny, starszy specjalista badawczo-techniczny) oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. Powyższe zostało uzasadnione potrzebą specjalistycznej wiedzy i jest bezpośrednio powiązane z realizacją przedsięwzięcia co potwierdzono na podstawie przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej. ZK potwierdza, że personel został zatrudniony na okres realizacji przedsięwzięcia.

Polityki horyzontalne:

Z przedstawionej dokumentacji personelu oraz na podstawie oględzin potwierdzono, że przedsięwzięcie nie ogranicza równego dostępu do zasobów ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Do realizacji przedsięwzięcia zatrudniono zarówno kobiety jak i mężczyzn - zatrudnienie w przedsięwzięciu uzależnione jest od wiedzy i doświadczenia.

Przedsięwzięcie wspiera zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, zapewniając równą wartość społeczną, prawa, obowiązki i dostęp do zasobów. W obszarze projektu nie występują nierówności związane z płcią - odbiorcami usług będą w równym stopniu kobiety i mężczyźni.

Zarządzanie projektem jest równościowe, a w zespole pracują zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Organizacja pracy uwzględnia udogodnienia sprzyjające godzeniu życia zawodowego i prywatnego. Komunikacja promocyjna i informacyjna jest niestereotypowa, pozbawiona uprzedzeń płciowych w języku i przekazie. Rekrutację prowadzono z użyciem języka wrażliwego na płeć. Projekt zakłada przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji, także wobec osób z niepełnosprawnościami oraz niezależnie od wieku, rasy, religii, światopoglądu czy orientacji. Wyniki badań będą publikowane w formie cyfrowej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja zasady równości i dostępności obejmuje: stosowanie języka wrażliwego na płeć w rekrutacji, spełnienie wymogów dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych, projektowanie finalnego produktu zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i WCAG 2.1, bez barier dla osób z niepełnosprawnościami.

Kwestie środowiskowe:

Przedsięwzięcie ma nieznaczny/znikomy wpływ na środowisko. Działania w ramach przedsięwzięcia dotyczą badań naukowych w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu i jako takie nie będą miały zasadniczego wpływu na: emisję gazów cieplarnianych, zwiększenie niekorzystnego oddziaływania klimatu, odpowiednie użytkowanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, emisję zanieczyszczeń do powietrza wody i gleby oraz ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej oraz ekosystemów.

Informacja i promocja:

OOW realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji KPO oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO: odpowiednio eksponuje źródło finansowania przedsięwzięcia przez właściwe oznaczanie przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, szafy archiwizacyjnej oraz segregatorów zawierających dokumentację projektową, umieścić opis realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej https://www.fuw.edu.pl/tl_files/dokumenty/bob/projekty/ABM_2025-08-18_RB oraz tablicę informacyjną w miejscu realizacji przedsięwzięcia wraz z zastosowaniem logotypów KPO, barw RP oraz flagi UE z zapisem NextGenerationEU.

Archiwizacja:

ZK potwierdza, że dokumenty przechowywane są przez OOW w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja:

- papierowa jest uporządkowana, przechowywana w zabezpieczonych szafach, w pomieszczeniach zamykanych na klucz, do których mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby,
- w formie elektronicznej gromadzona jest na serwerach, do których dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy na podstawie indywidualnego loginu i hasła.

W wyniku kontroli przedsięwzięcie ocenia się:

Kategoria nr 1 – przedsięwzięcie jest realizowane prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.) ust. 2. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

9. Załączniki

Brak załączników.

KPOD.07.07-IW.07-0212/24-001
Utworzono 15.05.2026, 17:37:49

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez IZABELA MICHALIK-CHLEWIŃSKA
Data: 2026.05.15 17:46:50 CEST

.....
(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)

.....
(Podpis członków Zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

Anna Krystyna Osadzińska
Elektronicznie podpisany przez Anna Krystyna Osadzińska
Data: 2026.05.18 11:17:00 +02'00'

.....
(Podpis osoby akceptującej)

Zatwierdzone przez:

Zuzanna Nowak-Życzyńska
Elektronicznie podpisany przez Zuzanna Nowak-Życzyńska
Data: 2026.05.18 21:57:48 +02'00'

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)



Signed by /
Podpisane przez:

Krzysztof
Szulczyński

Date / Data: 2026-
05-15 18:16

Zygmunt
Lalak;
Uniwersytet
Warszawski
Elektronicznie podpisany przez Zygmunt Lalak; Uniwersytet Warszawski
Data: 2026.06.08 11:03:28 +02'00'

Podpisane elektronicznie
przez Magdalena Janina
Kobielarz (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2026-05-17.